

法人単位貸借対照表  
2019年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	266,952,936	344,831,600	△ 77,878,664	流動負債	73,238,001	135,571,590	△ 62,333,589
現金預金	120,986,462	140,104,945	△ 19,118,483	短期運営資金借入金			
現金	1,700,000	1,580,000	120,000	事業未払金	29,232,404	35,874,891	△ 6,642,487
預金	119,286,462	138,524,945	△ 19,238,483	その他の未払金		52,658,092	△ 52,658,092
有価証券				支払手形			
事業未収金	139,139,245	140,324,055	△ 1,184,810	役員等短期借入金			
未収金	2,670,644	2,836,795	△ 166,151	1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	5,340,000	0
未収補助金		460,000	△ 460,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	177,033	9,350	167,683	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品	530,510	976,104	△ 445,594	未払費用			
診療・療養費等材料	363,885	607,100	△ 243,215	預り金	777,871	6,424,394	△ 5,646,523
給食用材料	16,158		16,158	職員預り金	8,216,707	6,674,714	1,541,993
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	257,445		257,445	仮受金		154,000	△ 154,000
立替金	129,841	54,349,722	△ 54,219,881	賞与引当金	22,519,019	21,293,499	1,225,520
前払金	510,426	838,766	△ 328,340	その他の流動負債			
前払費用	976,727		976,727	固定負債	137,264,783	147,907,367	△ 10,642,584
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	43,510,000	48,850,000	△ 5,340,000
短期貸付金				長期運営資金借入金	21,988,000	29,140,000	△ 7,152,000
仮払金	130,560	4,324,763	△ 4,194,203	リース債務			
その他の流動資産(仮払消費税等)	1,064,000		1,064,000	役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	55,535,000	51,991,760	3,543,240
固定資産	391,070,012	406,277,238	△ 15,207,226	長期未払金			
基本財産	202,850,846	217,584,738	△ 14,733,892	長期預り金	16,231,783	17,925,607	△ 1,693,824
土地	4,493,195	4,493,195	0	その他の固定負債			
建物	440,152,634	440,152,634	0	負債の部合計	210,502,784	283,478,957	△ 72,976,173
減価償却累計額	△ 241,794,983	△ 227,061,091	△ 14,733,892	純資産の部			
定期預金				基本金	40,914,108	40,914,108	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	132,031,493	147,094,209	△ 15,062,716
その他の固定資産	188,219,166	188,692,500	△ 473,334	その他の積立金			
土地	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	274,574,563	279,621,564	△ 5,047,001
建物	197,720,082	192,916,350	4,803,732	(うち当期活動増減差額)	△ 5,047,001	22,309,452	△ 27,356,453
構築物	5,586,537	5,586,537	0				
機械及び装置	5,958,282	5,958,282	0				
車輛運搬具	77,735,003	79,455,508	△ 1,720,505				
器具及び備品	30,027,214	32,372,111	△ 2,344,897				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 222,616,536	△ 210,230,441	△ 12,386,095				
権利	10,380,000	11,483,020	△ 1,103,020				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	55,535,000	51,991,760	3,543,240				
長期預り金積立資産							
積立資産	783,811		783,811				
差入保証金	7,950,400		7,950,400				
長期前払費用							
その他の固定資産	2,159,373	2,159,373	0				
資産の部合計	658,022,948	751,108,838	△ 93,085,890	純資産の部合計	447,520,164	467,629,881	△ 20,109,717
				負債及び純資産の部合計	658,022,948	751,108,838	△ 93,085,890